CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195 - 2º andar - Centro
Tel.: (19) 3634-4111 - Caixa Postal, 148
CEP: 13870-902 - São João da Boa Vista - SP
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br
contatocmsjbv@gmail.com
***

Ofvr n.º 012/2020

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2020.

Prezados Vereadores,

A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de encaminhar, para apreciação de V. Sas., os Balancetes da Receita e da Despesa referente ao mês de ***setembro de 2020.***

Atenciosamente,

ANTONIO APARECIDO DA SILVA (TITI)
Presidente

Aos Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de
São João da Boa Vista-SP.

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA										
7511	01.110.00 - GERAL	01.00.00 - PREFEITURA SÃO JOÃO	2.586.000,00		1.939.500,00	1.724.000,00	215.500,00	1.939.500,00	646.500,00	0,00
Total do Tipo de Suprimento :			**2.586.000,00**		**1.939.500,00**	**1.724.000,00**	**215.500,00**	**1.939.500,00**	**646.500,00**	**0,00**
Total da Institucional :			**2.586.000,00**		**1.939.500,00**	**1.724.000,00**	**215.500,00**	**1.939.500,00**	**646.500,00**	**0,00**
Total de Repasses Recebidos :			**2.586.000,00**		**1.939.500,00**	**1.724.000,00**	**215.500,00**	**1.939.500,00**	**646.500,00**	**0,00**

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO					
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	49.943,96	9.956,71	59.900,67
6312	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	52.663,32	14.686,04	67.349,36
6313	2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (Consignação) Nº 6313	01.110.00 - GERAL	30.690,48	3.995,11	34.685,59
6315	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	01.110.00 - GERAL	0,00	22,01	22,01
6316	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316	01.110.00 - GERAL	549,87	23,20	573,07
6320	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP (Consignação) Nº 6320	01.110.00 - GERAL	41.995,33	11.213,38	53.208,71
6411	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	01.110.00 - GERAL	629,47	21,33	650,80
Total da Institucional :			**176.472,43**	**39.917,78**	**216.390,21**
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA					
6414	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consignação) Nº 6414	01.110.00 - GERAL	829,60	103,70	933,30
Total da Institucional :			**829,60**	**103,70**	**933,30**
Total da Receita Extraorçamentária :			**177.302,03**	**40.021,48**	**217.323,51**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.156.823,51
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	0,00
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	2.156.823,51

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2020

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP: 1SP190256/O-6

ANTONIO APARECIDO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 016.318.638-35

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/09/2020 à 30/09/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponivel	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ			2.586.000,00	0,00	2.586.000,00	0,00	788.157,73	1.661.880,00	135.962,27	1.797.842,27	1.487.048,00	211.623,70	1.698.671,70	1.407.051,54	289.504,28	1.696.555,82	101.286,45
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	275.583,80	618.560,63	78.855,57	697.416,20	618.560,63	78.855,57	697.416,20	539.705,06	157.711,14	697.416,20	0,00
01 - LEGISLATIVA			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	275.583,80	618.560,63	78.855,57	697.416,20	618.560,63	78.855,57	697.416,20	539.705,06	157.711,14	697.416,20	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	275.583,80	618.560,63	78.855,57	697.416,20	618.560,63	78.855,57	697.416,20	539.705,06	157.711,14	697.416,20	0,00
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	275.583,80	618.560,63	78.855,57	697.416,20	618.560,63	78.855,57	697.416,20	539.705,06	157.711,14	697.416,20	0,00
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	275.583,80	618.560,63	78.855,57	697.416,20	618.560,63	78.855,57	697.416,20	539.705,06	157.711,14	697.416,20	0,00
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	228.622,90	511.207,20	65.169,90	576.377,10	511.207,20	65.169,90	576.377,10	446.037,30	130.339,80	576.377,10	0,00
3.1.90.11.75-SU	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.207,20	65.169,90	576.377,10	511.207,20	65.169,90	576.377,10	446.037,30	130.339,80	576.377,10	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	46.960,90	107.353,43	13.685,67	121.039,10	107.353,43	13.685,67	121.039,10	93.667,76	27.371,34	121.039,10	0,00
3.1.90.13.02-CO	2	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.353,43	13.685,67	121.039,10	107.353,43	13.685,67	121.039,10	93.667,76	27.371,34	121.039,10	0,00
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	0,00	512.573,93	1.043.319,37	57.106,70	1.100.426,07	868.487,37	132.768,13	1.001.255,50	867.346,48	131.793,14	999.139,62	101.286,45
01 - LEGISLATIVA			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	430.573,93	703.319,37	57.106,70	760.426,07	631.014,96	67.642,91	698.657,87	629.874,07	66.667,92	696.541,99	63.884,08
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	430.573,93	703.319,37	57.106,70	760.426,07	631.014,96	67.642,91	698.657,87	629.874,07	66.667,92	696.541,99	63.884,08
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	430.573,93	703.319,37	57.106,70	760.426,07	631.014,96	67.642,91	698.657,87	629.874,07	66.667,92	696.541,99	63.884,08
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	430.573,93	703.319,37	57.106,70	760.426,07	631.014,96	67.642,91	698.657,87	629.874,07	66.667,92	696.541,99	63.884,08
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.785,47	89.214,53	0,00	89.214,53	59.557,12	3.037,21	62.594,33	59.557,12	2.035,65	61.592,77	27.621,76
3.3.90.39.01-ASS	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,15	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00	1.107,15	0,00
3.3.90.39.05-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,00	0,00	11.309,00	7.798,15	702,17	8.500,32	7.798,15	702,17	8.500,32	2.808,68
3.3.90.39.12-LO	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	428,00
3.3.90.39.16-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.39.17-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,60	0,00	5.889,60	3.926,40	0,00	3.926,40	3.926,40	0,00	3.926,40	1.963,20
3.3.90.39.20-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39.43-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	12.515,32	869,48	13.384,80	12.515,32	869,48	13.384,80	13.615,20
3.3.90.39.58-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00
3.3.90.39.63-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.69-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,99	0,00	729,99	729,99	0,00	729,99	729,99	0,00	729,99	0,00
3.3.90.39.77-VIGI	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	1.856,00	464,00	2.320,00	1.856,00	464,00	2.320,00	1.160,00
3.3.90.39.78-LIM	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.79-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47	10.111,23	1.001,56	11.112,79	10.111,23	0,00	10.111,23	4.006,24
3.3.90.39.83-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,32	0,00	3.721,32	2.480,88	0,00	2.480,88	2.480,88	0,00	2.480,88	1.240,44
3.3.90.39.88-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.39.95-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00
3.3.90.39.99-OU	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.40.00-SERVI	**11**	**01**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**8.343,00**	**101.657,00**	**0,00**	**101.657,00**	**64.910,00**	**7.499,00**	**72.409,00**	**64.910,00**	**7.499,00**	**72.409,00**	**29.248,00**
3.3.90.40.01-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	935,00	374,00	1.309,00	935,00	374,00	1.309,00	748,00
3.3.90.40.16-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	56.625,00	6.075,00	62.700,00	56.625,00	6.075,00	62.700,00	24.300,00
3.3.90.40.99-OU	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	7.350,00	1.050,00	8.400,00	7.350,00	1.050,00	8.400,00	4.200,00
3.3.90.46.00-AUXÍL	**12**	**01**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**11.470,40**	**15.470,40**	**2.059,20**	**17.529,60**	**15.470,40**	**2.059,20**	**17.529,60**	**15.470,40**	**2.059,20**	**17.529,60**	**0,00**
3.3.90.46.01-IND	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,40	2.059,20	17.529,60	15.470,40	2.059,20	17.529,60	15.470,40	2.059,20	17.529,60	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	**13**	**01**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**26.300,20**	**3.699,80**	**0,00**	**3.699,80**	**3.699,80**	**0,00**	**3.699,80**	**3.699,80**	**0,00**	**3.699,80**	**0,00**
4.4.90.52.06-APA	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
4.4.90.52.35-EQ	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.1.90.11.00-VENCI	**3**	**01**	**618.000,00**	**0,00**	**618.000,00**	**0,00**	**175.167,24**	**398.030,67**	**44.802,09**	**442.832,76**	**398.030,67**	**44.802,09**	**442.832,76**	**398.030,67**	**44.802,09**	**442.832,76**	**0,00**
3.1.90.11.01-VE	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.063,99	37.960,26	326.024,25	288.063,99	37.960,26	326.024,25	288.063,99	37.960,26	326.024,25	0,00
3.1.90.11.02-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,05	0,00	8.070,05	8.070,05	0,00	8.070,05	8.070,05	0,00	8.070,05	0,00
3.1.90.11.04-ADI	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	13,56	13,56	0,00	13,56	13,56	0,00	13,56	0,00
3.1.90.11.05-INC	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00	691,70	6.065,70	5.374,00	691,70	6.065,70	5.374,00	691,70	6.065,70	0,00
3.1.90.11.33-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.947,80	3.050,20	28.998,00	25.947,80	3.050,20	28.998,00	25.947,80	3.050,20	28.998,00	0,00
3.1.90.11.37-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.758,62	3.099,93	29.858,55	26.758,62	3.099,93	29.858,55	26.758,62	3.099,93	29.858,55	0,00
3.1.90.11.42-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,33	0,00	3.847,33	3.847,33	0,00	3.847,33	3.847,33	0,00	3.847,33	0,00
3.1.90.11.43-13º	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.169,10	0,00	20.169,10	20.169,10	0,00	20.169,10	20.169,10	0,00	20.169,10	0,00
3.1.90.11.44-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,68	0,00	7.753,68	7.753,68	0,00	7.753,68	7.753,68	0,00	7.753,68	0,00
3.1.90.11.45-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,59	0,00	7.655,59	7.655,59	0,00	7.655,59	7.655,59	0,00	7.655,59	0,00
3.1.90.11.47-LIC	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,95	0,00	4.376,95	4.376,95	0,00	4.376,95	4.376,95	0,00	4.376,95	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	**4**	**01**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**5.068,45**	**8.790,66**	**1.140,89**	**9.931,55**	**8.790,66**	**1.140,89**	**9.931,55**	**7.649,77**	**2.281,78**	**9.931,55**	**0,00**
3.1.90.13.02-CO	4	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,66	1.140,89	9.931,55	8.790,66	1.140,89	9.931,55	7.649,77	2.281,78	9.931,55	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	**5**	**01**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.91.13.00-OBRI	**6**	**01**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**56.628,76**	**61.381,04**	**7.990,20**	**69.371,24**	**61.381,04**	**7.990,20**	**69.371,24**	**61.381,04**	**7.990,20**	**69.371,24**	**0,00**
3.1.91.13.08-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.520,10	5.538,59	47.058,69	41.520,10	5.538,59	47.058,69	41.520,10	5.538,59	47.058,69	0,00
3.1.91.13.11-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,94	2.451,61	22.312,55	19.860,94	2.451,61	22.312,55	19.860,94	2.451,61	22.312,55	0,00
3.3.90.30.00-MATE	**7**	**01**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**23.810,41**	**25.075,27**	**1.114,32**	**26.189,59**	**19.175,27**	**1.114,32**	**20.289,59**	**19.175,27**	**0,00**	**19.175,27**	**7.014,32**
3.3.90.30.04-GÁ	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.07-GÊ	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,03	0,00	5.787,03	5.787,03	0,00	5.787,03	5.787,03	0,00	5.787,03	0,00
3.3.90.30.15-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	5.900,00
3.3.90.30.16-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
3.3.90.30.17-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
3.3.90.30.22-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,06	1.114,32	5.107,38	3.993,06	1.114,32	5.107,38	3.993,06	0,00	3.993,06	1.114,32
3.3.90.30.24-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00	678,60	678,60	0,00	678,60	678,60	0,00	678,60	0,00
3.3.90.30.25-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,58	0,00	2.697,58	2.697,58	0,00	2.697,58	2.697,58	0,00	2.697,58	0,00
3.3.90.30.26-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
3.3.90.30.44-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.34.00-OUTR	**8**	**01**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00-OUTR	**9**	**01**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponivel	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	237.472,41	65.125,22	302.597,63	237.472,41	65.125,22	302.597,63	37.402,37
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	237.472,41	65.125,22	302.597,63	237.472,41	65.125,22	302.597,63	37.402,37
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	237.472,41	65.125,22	302.597,63	237.472,41	65.125,22	302.597,63	37.402,37
0004 - APORTE AO IPSJBV			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	237.472,41	65.125,22	302.597,63	237.472,41	65.125,22	302.597,63	37.402,37
3.3.91.97.00-APOR	14	01	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	237.472,41	65.125,22	302.597,63	237.472,41	65.125,22	302.597,63	37.402,37
3.3.91.97.00-AP	14	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	237.472,41	65.125,22	302.597,63	237.472,41	65.125,22	302.597,63	37.402,37
Total de Despesas Orçamentárias :			2.586.000,00	0,00	2.586.000,00	0,00	788.157,73	1.661.880,00	135.962,27	1.797.842,27	1.487.048,00	211.623,70	1.698.671,70	1.407.051,54	289.504,28	1.696.555,82	101.286,45

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Periodo	Atual
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311	46.152,38	6.912,50	53.064,88
6312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	52.043,80	15.305,56	67.349,36
6313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (Consignação) Nº 6313	30.690,48	3.995,11	34.685,59
6315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	0,00	22,01	22,01
6316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316	549,87	0,00	549,87
6320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP (Consignação) Nº 6320	41.995,33	5.606,69	47.602,02
6411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	597,26	32,21	629,47
6414	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consignação) Nº 6414	829,60	103,70	933,30
Total de Despesa Extra :			172.858,72	31.977,78	204.836,50

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Periodo	Atual
Total de Investimentos :			

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	204.836,50
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	1.901.392,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	255.431,19
	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	0,00
	255.431,19
TOTAL GERAL :	2.156.823,51

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2020

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR
CRC/SP: 1SP190256/O-6

ANTONIO APARECIDO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 016.318.638-35